

Consolidação: Empresa **Grau: 6** **Período:** **06/2020 a 06/2020**

Conta	Reduzida	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3		RECEITAS	12.019.606,74	270.849,33	2.863.475,15	14.612.232,56
31		RECEITA BRUTA DOS SERVIÇOS FERROVIÁRIOS	12.189.784,05	0,00	1.755.790,24	13.945.574,29
311		RECEITA DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE CARGA	8.879.857,75	0,00	853.437,16	9.733.294,91
31102		INDÚSTRIA SIDERÚRGICA, TERMOELÉTRICA, CIMENTO E CONSTRUÇÃO CIVIL	527.520,34	0,00	0,00	527.520,34
3110203		INDÚSTRIA CIMENTEIRA E CONSTRUÇÃO CIVIL	527.520,34	0,00	0,00	527.520,34
3110203001		INDÚSTRIA CIMENTEIRA E CONSTRUÇÃO CIVIL	527.520,34	0,00	0,00	527.520,34
31103		SETOR AGRÍCOLA, EXTRAÇÃO VEGETAL E CELULOSE	6.804.586,18	0,00	853.437,16	7.658.023,34
3110301		SOJA E FARELO DE SOJA	6.359.227,00	0,00	853.437,16	7.212.664,16
3110301001		SOJA E FARELO DE SOJA	6.359.227,00	0,00	853.437,16	7.212.664,16
3110303		ADUBOS E FERTILIZANTES	445.359,18	0,00	0,00	445.359,18
3110303001		ADUBOS E FERTILIZANTES	445.359,18	0,00	0,00	445.359,18
31105		OUTRAS MERCADORIAS	1.547.751,23	0,00	0,00	1.547.751,23
3110501		CONTAINER	1.547.751,23	0,00	0,00	1.547.751,23
3110501001		CONTAINER	1.547.751,23	0,00	0,00	1.547.751,23
314		RECEITA DE DIREITO DE PASSAGEM	3.309.926,30	0,00	902.353,08	4.212.279,38
31401		DIREITO DE PASSAGEM	3.309.926,30	0,00	902.353,08	4.212.279,38
3140101		DIREITO DE PASSAGEM	3.309.926,30	0,00	902.353,08	4.212.279,38
3140101001		ALL MALHA SUL	3.309.926,30	0,00	902.353,08	4.212.279,38
32		DEDUÇÕES DAS RECEITAS	-1.052.170,23	184.237,16	0,00	-1.236.407,39
321		DEDUÇÕES DAS RECEITAS DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE CARGAS	-746.002,04	100.769,50	0,00	-846.771,54
32102		(-) IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES SOBRE SERVIÇOS	-746.002,04	100.769,50	0,00	-846.771,54
3210201		ICMS	0,00	21.826,56	0,00	-21.826,56
3210201001		ABERTURA POR ESTADO	0,00	21.826,56	0,00	-21.826,56
3210202		PIS	-237.674,95	14.081,71	0,00	-251.756,66
3210202001		PIS	-237.674,95	14.081,71	0,00	-251.756,66
3210203		COFINS	-508.327,09	64.861,23	0,00	-573.188,32
3210203001		COFINS	-508.327,09	64.861,23	0,00	-573.188,32
323		DEDUÇÕES DA RECEITA DE DIREITO DE PASSAGEM	-306.168,19	83.467,66	0,00	-389.635,85
32302		(-) IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES SOBRE SERVIÇOS	-306.168,19	83.467,66	0,00	-389.635,85
3230202		PIS	-54.613,79	14.888,83	0,00	-69.502,62
3230202001		PIS	-54.613,79	14.888,83	0,00	-69.502,62
3230203		COFINS	-251.554,40	68.578,83	0,00	-320.133,23
3230203001		COFINS	-251.554,40	68.578,83	0,00	-320.133,23
33		OUTRAS RECEITAS	839.946,43	86.612,17	1.101.695,42	1.855.029,68
331		OUTRAS RECEITAS	839.946,43	86.612,17	1.101.695,42	1.855.029,68
33101		OUTRAS RECEITAS	847.640,93	0,00	1.101.695,42	1.949.336,35
3310101		OUTRAS RECEITAS	847.640,93	0,00	1.101.695,42	1.949.336,35
3310101007		RESSARCIMENTO DE SEGUROS CONTRATADOS	1.407,54	0,00	0,00	1.407,54
3310101008		MULTAS CONTRATUAIS	21.110,23	0,00	0,00	21.110,23
3310101999		OUTRAS RECEITAS	825.123,16	0,00	1.101.695,42	1.926.818,58
33103		(-) DEDUÇÕES SOBRE OUTRAS RECEITAS	-7.694,50	86.612,17	0,00	-94.306,67
3310301		(-) DEDUÇÕES SOBRE OUTRAS RECEITAS	-7.694,50	86.612,17	0,00	-94.306,67
3310301002		(-) PIS	-1.372,53	15.449,74	0,00	-16.822,27
3310301003		(-) COFINS	-6.321,97	71.162,43	0,00	-77.484,40
34		RECEITAS FINANCEIRAS	42.046,49	0,00	5.989,49	48.035,98
341		JUROS ATIVOS	21.476,42	0,00	289,49	21.765,91
34101		JUROS ATIVOS	21.476,42	0,00	289,49	21.765,91
3410101		JUROS ATIVOS	21.476,42	0,00	289,49	21.765,91
3410101999		OUTROS	21.476,42	0,00	289,49	21.765,91
348		OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS	20.570,07	0,00	5.700,00	26.270,07
34801		OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS	20.570,07	0,00	5.700,00	26.270,07
3480101		OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS	20.570,07	0,00	5.700,00	26.270,07
3480101002		ABATIMENTOS E DESCONTOS OBTIDOS	20.570,07	0,00	5.700,00	26.270,07
4		CUSTOS	10.397.158,94	2.942.126,95	778.261,02	12.561.024,87
41		CUSTOS DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTES DE CARGAS	10.397.158,94	2.942.126,95	778.261,02	12.561.024,87
411		CUSTOS OPERACIONAIS DOS SERVIÇOS				

Consolidação: Empresa **Grau: 6** **Período:** **06/2020 a 06/2020**

Conta	Reduzida	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
		DE TRANSPORTES DE CARGAS	10.397.158,94	2.942.126,95	778.261,02	12.561.024,87
41101		CUSTOS COM PESSOAL	4.125.418,95	1.522.018,79	695.864,17	4.951.573,57
4110101		REMUNERAÇÕES	2.076.991,65	1.022.529,30	621.593,98	2.477.926,97
4110101001		SALÁRIOS	1.362.446,09	293.217,26	870,14	1.654.793,21
4110101002		GRATIFICAÇÕES	77.632,59	15.941,23	0,00	93.573,82
4110101003		HORAS EXTRAS	146.598,90	25.952,22	0,00	172.551,12
4110101004		FÉRIAS	248.197,02	499.962,37	472.706,63	275.452,76
4110101005		13º SALÁRIO	148.017,21	180.715,52	148.017,21	180.715,52
4110101009		RESCISÕES TRABALHISTAS	56.671,03	0,00	0,00	56.671,03
4110101010		DESCANSO SEMANAL REMUNERADO	37.428,81	6.740,70	0,00	44.169,51
4110102		ENCARGOS SOCIAIS	749.606,85	206.395,73	49.656,75	906.345,83
4110102001		INSS	440.210,31	101.735,46	0,00	541.945,77
4110102002		FGTS	174.253,74	83.070,25	49.656,75	207.667,24
4110102003		SALÁRIO EDUCAÇÃO	58.251,19	9.305,06	0,00	67.556,25
4110102004		ADICIONAL SENAI	23.300,49	3.720,14	0,00	27.020,63
4110102005		ADICIONAL SESI	34.950,73	5.865,21	0,00	40.815,94
4110102999		OUTROS	18.640,39	2.699,61	0,00	21.340,00
4110103		DEMAIS CUSTOS COM PESSOAL				
		OPERACIONAL	1.298.820,45	293.093,76	24.613,44	1.567.300,77
4110103002		GASTOS COM VIAGENS	21.349,90	16.332,25	0,00	37.682,15
4110103003		VALE REFEIÇÃO	626.427,41	121.924,64	0,00	748.352,05
4110103005		VALE TRANSPORTE	4.179,57	723,60	268,11	4.635,06
4110103007		SERVIÇO MÉDICO PERIÓDICO	29.246,43	4.900,06	0,00	34.146,49
4110103008		PLANO DE SAÚDE	588.276,60	143.216,70	24.345,33	707.147,97
4110103012		SEGURO DE VIDA EM GRUPO	8.497,29	1.637,49	0,00	10.134,78
4110103014		ALOJAMENTO PESSOAL OPERACIONAL	10.708,25	1.449,02	0,00	12.157,27
4110103016		EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO				
		INDIVIDUAL E UNIFORMES	5.635,00	0,00	0,00	5.635,00
4110103017		ESTAGIÁRIOS	4.500,00	2.910,00	0,00	7.410,00
41102		PEÇAS, PARTES E COMPONENTES	58.900,47	48.858,57	0,00	107.759,04
4110201		PEÇAS, PARTES E COMPONENTES	58.900,47	48.858,57	0,00	107.759,04
4110201002		LOCOMOTIVAS	34.151,10	42.349,80	0,00	76.500,90
4110201004		MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DE				
		OPERAÇÕES	15.710,18	5.681,00	0,00	21.391,18
4110201008		VEÍCULOS RODOVIÁRIOS	2.742,14	682,69	0,00	3.424,83
4110201009		AUTO DE LINHA	187,00	0,00	0,00	187,00
4110201999		OUTROS MATERIAIS	6.110,05	145,08	0,00	6.255,13
41103		SERVIÇOS DE TERCEIROS	507.273,04	106.490,01	1.171,86	612.591,19
4110302		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	507.273,04	106.490,01	1.171,86	612.591,19
4110302001		SERV. DE SEGURANÇA E VIGILÂNCIA	240.764,08	48.537,50	1.171,86	288.129,72
4110302003		SERVIÇOS DE FRETES	5.169,58	0,00	0,00	5.169,58
4110302008		SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO	75.225,40	4.736,66	0,00	79.962,06
4110302010		SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA				
		FÍSICA	179.064,41	49.019,62	0,00	228.084,03
4110302999		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	7.049,57	4.196,23	0,00	11.245,80
41104		CUSTOS ACESSÓRIOS DE TRANSPORTE	50.236,05	33.611,76	0,00	83.847,81
4110401		CUSTOS ACESSÓRIOS DE TRANSPORTE	50.236,05	33.611,76	0,00	83.847,81
4110401011		CARGA E DESCARGA	334,28	0,00	0,00	334,28
4110401999		OUTROS CUSTOS ACESSÓRIOS DE				
		TRANSPORTES	49.901,77	33.611,76	0,00	83.513,53
41105		CUSTO DE ALUGUEL E ARRENDAMENTO				
		MERCANTIL	1.250.724,96	392.927,00	0,00	1.643.651,96
4110501		CUSTO DE ALUGUEL E ARRENDAMENTO				
		MERCANTIL	1.250.724,96	392.927,00	0,00	1.643.651,96
4110501001		ALUGUEL DE LOCOMOTIVAS	1.095.310,00	357.062,00	0,00	1.452.372,00
4110501002		ALUGUEL DE VAGÕES	46.825,00	9.365,00	0,00	56.190,00
4110501999		OUTROS CUSTOS DE ALUGUEL E				
		ARRENDAMENTO	108.589,96	26.500,00	0,00	135.089,96
41107		DEPRECIAÇÃO E AMORTIZAÇÃO	2.188.146,00	444.823,83	7.601,78	2.625.368,05
4110701		DEPRECIAÇÃO E AMORTIZAÇÃO	2.188.146,00	444.823,83	7.601,78	2.625.368,05
4110701003		(-) CRÉDITO DE PIS /COFINS SOBRE				
		DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	-38.161,34	0,00	7.601,78	-45.763,12
4110701005		DEPRECIAÇÃO DE APARELHOS E				
		EQUIPAMENTOS DE				
		TELECOMUNICAÇÕES	3.720,10	679,09	0,00	4.399,19
4110701007		DEPRECIAÇÃO DE SUPERESTRUTURA	1.661.411,20	332.282,24	0,00	1.993.693,44
4110701008		DEPRECIAÇÃO DE MATERIAL RODANTE	444.980,55	88.996,11	0,00	533.976,66
4110701009		DEPRECIAÇÃO DE MÁQUINAS E				
		EQUIPAMENTOS	24.485,01	4.777,96	0,00	29.262,97
4110701010		DEPRECIAÇÃO DE INSTALAÇÕES,				
		EDIFÍCIOS E DEPENDÊNCIAS	91.710,48	18.088,43	0,00	109.798,91
41108		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	2.350.881,37	352.240,30	0,00	2.703.121,67
4110801		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	2.350.881,37	352.240,30	0,00	2.703.121,67
4110801001		ÓLEO DIESEL	2.090.341,00	296.550,00	0,00	2.386.891,00
4110801002		COMBUSTÍVEIS	69.087,77	14.114,30	0,00	83.202,07
4110801003		ADITIVOS E LUBRIFICANTES	191.452,60	41.576,00	0,00	233.028,60
41109		CUSTOS GERAIS	-134.421,90	41.156,69	73.623,21	-166.888,42

Consolidação: Empresa		Grau: 6	Período:		06/2020 a 06/2020
Conta	Reduzida Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4110905	OUTROS CUSTOS GERAIS	-134.421,90	41.156,69	73.623,21	-166.888,42
4110905001	CUSTOS DE ORGANIZAÇÃO E SISTEMAS	4.463,88	1.115,97	0,00	5.579,85
4110905003	IMPOSTOS E TAXAS	15.242,24	2.959,20	0,00	18.201,44
4110905004	CUSTOS COM ENERGIA ELÉTRICA	175.308,08	34.388,48	0,00	209.696,56
4110905005	CUSTOS JUDICIAIS	27,00	0,00	0,00	27,00
4110905006	CUSTOS COM SEGURO	1.959,52	0,00	0,00	1.959,52
4110905009	CUSTOS COM TELEFONE	7.587,80	351,57	0,00	7.939,37
4110905010	CUSTOS COM CORREIOS	1.004,77	293,50	0,00	1.298,27
4110905011	BENS DE PEQUENO VALOR	1.143,00	0,00	0,00	1.143,00
4110905999	OUTROS CUSTOS GERAIS	-341.158,19	2.047,97	73.623,21	-412.733,43
5	DESPESAS	1.873.856,88	683.128,67	177.759,91	2.379.225,64
51	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1.788.563,32	643.312,36	177.759,91	2.254.115,77
511	PESSOAL ADMINISTRATIVO	1.047.781,23	388.103,68	177.759,91	1.258.125,00
51101	PESSOAL ADMINISTRATIVO	1.047.781,23	388.103,68	177.759,91	1.258.125,00
5110101	REMUNERAÇÕES	536.867,44	273.185,19	159.693,62	650.359,01
5110101001	SALÁRIOS	373.845,69	83.792,05	0,00	457.637,74
5110101002	GRATIFICAÇÕES	58.860,87	12.236,48	0,00	71.097,35
5110101005	FÉRIAS	60.201,99	125.148,04	115.734,73	69.615,30
5110101007	13º SALÁRIO	43.958,89	52.008,62	43.958,89	52.008,62
5110102	ENCARGOS SOCIAIS	331.629,12	75.627,52	12.775,47	394.481,17
5110102001	INSS	229.890,88	43.134,66	0,08	273.025,46
5110102002	FGTS	64.777,14	26.608,28	12.775,39	78.610,03
5110102003	SALÁRIO EDUCAÇÃO	15.927,06	2.536,17	0,00	18.463,23
5110102004	ADICIONAL SENAI	6.380,23	1.013,92	0,00	7.394,15
5110102005	ADICIONAL SESI	9.556,83	1.522,25	0,00	11.079,08
5110102999	OUTROS	5.096,98	812,24	0,00	5.909,22
5110103	DEMAIS DESPESAS COM PESSOAL ADMINISTRATIVO	179.284,67	39.290,97	5.290,82	213.284,82
5110103002	DESPESAS COM VIAGENS	11.765,03	0,00	0,00	11.765,03
5110103003	VALE REFEIÇÃO	91.844,36	18.258,61	0,00	110.102,97
5110103005	VALE TRANSPORTE	1.902,14	0,00	0,00	1.902,14
5110103007	PLANO DE SAÚDE	49.906,59	16.248,52	5.290,82	60.864,29
5110103011	SEGURO DE VIDA EM GRUPO	2.230,20	446,04	0,00	2.676,24
5110103014	ESTAGIÁRIOS	21.636,35	4.337,80	0,00	25.974,15
512	SERVIÇOS DE TERCEIROS ADMINISTRATIVOS	209.592,79	133.611,39	0,00	343.204,18
51201	SERVIÇOS DE TERCEIROS ADMINISTRATIVOS	209.592,79	133.611,39	0,00	343.204,18
5120101	SERVIÇOS DE TERCEIROS ADMINISTRATIVOS	209.592,79	133.611,39	0,00	343.204,18
5120101001	SERVIÇOS DE REFORMA E CONSERVAÇÃO PREDIAL	1.050,00	0,00	0,00	1.050,00
5120101003	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	153.891,20	5.978,24	0,00	159.869,44
5120101005	SERVIÇO DE AUDITORIA	16.550,00	0,00	0,00	16.550,00
5120101006	SERVIÇOS DE TERCEIROS ADMINISTRATIVOS - PESSOA FÍSICA	36.972,00	7.600,00	0,00	44.572,00
5120101999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS ADMINISTRATIVOS	1.129,59	120.033,15	0,00	121.162,74
513	MATERIAIS ADMINISTRATIVOS	910,99	0,00	0,00	910,99
51301	MATERIAIS ADMINISTRATIVOS	910,99	0,00	0,00	910,99
5130101	MATERIAIS DE ESCRITÓRIO	528,99	0,00	0,00	528,99
5130101001	MATERIAIS DE ESCRITÓRIO	528,99	0,00	0,00	528,99
5130102	MATERIAIS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	382,00	0,00	0,00	382,00
5130102001	MATERIAIS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	382,00	0,00	0,00	382,00
514	DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS	519.729,01	119.672,49	0,00	639.401,50
51401	DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS	519.729,01	119.672,49	0,00	639.401,50
5140101	DESPESAS DE ORGANIZAÇÃO E SISTEMAS	43.850,38	8.680,62	0,00	52.531,00
5140101001	DESPESAS DE ORGANIZAÇÃO E SISTEMAS	43.850,38	8.680,62	0,00	52.531,00
5140102	HONORÁRIOS DA DIRETORIA	374.352,63	86.048,98	0,00	460.401,61
5140102001	HONORÁRIOS DA DIRETORIA	374.352,63	86.048,98	0,00	460.401,61
5140104	IMPOSTOS E TAXAS	52,44	0,00	0,00	52,44
5140104999	OUTROS IMPOSTOS E TAXAS	52,44	0,00	0,00	52,44
5140105	DESPESAS DE UTILIDADES	3.573,03	574,48	0,00	4.147,51
5140105003	TELEFONE	2.639,75	574,48	0,00	3.214,23
5140105004	CORREIOS	933,28	0,00	0,00	933,28
5140106	DESPESAS COM PRÊMIOS DE SEGUROS	81.635,87	21.192,84	0,00	102.828,71
5140106002	RESPONSABILIDADE CIVIL DO TRANSPORTADOR FERROVIÁRIO - CARGAS (RCTF-C)	60.454,19	16.986,65	0,00	77.440,84
5140106999	OUTROS PRÊMIOS DE SEGUROS	21.181,68	4.206,19	0,00	25.387,87

Consolidação: Empresa Grau: 6 Período: 06/2020 a 06/2020

Conta	Reduzida	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
5140107		PROPAGANDAS, PUBLICIDADES E				
		PUBLICAÇÕES OFICIAIS	7.538,98	2.142,58	0,00	9.681,56
5140107001		PROPAGANDAS, PUBLICIDADES E				
		PUBLICAÇÕES OFICIAIS	7.538,98	2.142,58	0,00	9.681,56
5140109		OUTRAS DESPESAS GERAIS				
		ADMINISTRATIVAS	8.725,68	1.032,99	0,00	9.758,67
5140109999		OUTRAS DESPESAS GERAIS				
		ADMINISTRATIVAS	8.725,68	1.032,99	0,00	9.758,67
515		DEPRECIÇÃO E AMORTIZAÇÃO	10.549,30	1.924,80	0,00	12.474,10
51501		DEPRECIÇÃO E AMORTIZAÇÃO	10.549,30	1.924,80	0,00	12.474,10
5150101		DEPRECIÇÃO E AMORTIZAÇÃO	10.549,30	1.924,80	0,00	12.474,10
5150101005		DEPRECIÇÃO DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	4.037,03	708,39	0,00	4.745,42
5150101006		DEPRECIÇÃO DE EQUIPAMENTOS				
		ELETRÔNICOS DE DADOS	6.512,27	1.216,41	0,00	7.728,68
54		DESPESAS FINANCEIRAS	85.293,56	39.816,31	0,00	125.109,87
541		JUROS PASSIVOS	79.742,16	38.337,20	0,00	118.079,36
54101		JUROS PASSIVOS	79.742,16	38.337,20	0,00	118.079,36
5410101		JUROS PASSIVOS	79.742,16	38.337,20	0,00	118.079,36
5410101005		JUROS SOBRE ADIANTAMENTO DE				
		CLIENTES	0,00	21.504,81	0,00	21.504,81
5410101006		JUROS SOBRE TRIBUTOS	23.236,20	4.723,32	0,00	27.959,52
5410101999		DEMAIS JUROS PASSIVOS	56.505,96	12.109,07	0,00	68.615,03
542		DESCONTOS FINANCEIROS	0,22	0,00	0,00	0,22
54201		DESCONTOS FINANCEIROS	0,22	0,00	0,00	0,22
5420101		DESCONTOS FINANCEIROS	0,22	0,00	0,00	0,22
5420101001		DESCONTOS FINANCEIROS	0,22	0,00	0,00	0,22
548		OUTRAS DESPESAS FINANCEIRAS	1.089,66	225,50	0,00	1.315,16
54801		OUTRAS DESPESAS FINANCEIRAS	1.089,66	225,50	0,00	1.315,16
5480101		OUTRAS DESPESAS FINANCEIRAS	1.089,66	225,50	0,00	1.315,16
5480101002		COMISSÕES E TAXAS BANCÁRIAS	1.089,66	225,50	0,00	1.315,16
549		TRIBUTOS	4.461,52	1.253,61	0,00	5.715,13
54901		TRIBUTOS	4.461,52	1.253,61	0,00	5.715,13
5490101		TRIBUTOS	4.461,52	1.253,61	0,00	5.715,13
5490101001		IOF	4.461,52	1.253,61	0,00	5.715,13
		TOTAL GERAL	251.409,08	3.896.104,95	3.819.496,08	328.017,95